

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI INTERNATIONAL CARE
COMPANY S.P.A.**

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o l'"**Emittente**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso la sede legale in Agrate Brianza, via Paracelso, n. 24, in sede ordinaria, per il giorno **25 luglio 2023** alle ore **12.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2023, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

§ § §

- 1) *Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28 aprile 2023 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la "Relazione") è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione. Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 è venuta a scadenza l'incarico conferito in data 01 marzo 2021 alla società di revisione legale dei conti RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ("**RSM**") per il triennio 2020-2022.

Si rende pertanto necessario che l'Assemblea della Società provveda al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti della Società ai sensi di legge.



International Care Company

Si segnala al riguardo che l'art. 13 del D. lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, in merito al conferimento alla società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, riportata qui in allegato.

§ § §

Agrate Brianza (MB), 06 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gualtiero Ventura